

2020年度予算案（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	2019年度実績			2020年度予算	差額 (予算-実績)	備考(予算)
	SACEC	日本財団	合計	(SACECのみ)		
I 収入の部						
1. 会費収入						
正会員会費収入	8,805,000		8,805,000	9,780,000	975,000	会員数196社→20社増加(注1)
賛助会員会費収入	220,000		220,000	220,000	0	
会費収入計	9,025,000	0	9,025,000	10,000,000	975,000	
2. 事業収入						
①障害者雇用初任者講座	305,000		305,000	525,000	220,000	回数:4回→5回。会費改定(注1)
②障害者雇用実務者講座	110,000		110,000	140,000	30,000	回数:1回。会費改定(注1)
③企業見学会	42,000		42,000	40,000	△2,000	回数:2回
④会員セミナー	0		0	300,000	300,000	回数:1回(注1)
⑤経営者セミナー	0		0	350,000	350,000	回数:1回(注1)
⑥全国特例子会社連絡会	3,012,000		3,012,000	3,880,000	868,000	参加人数:329名→450名(注1)
事業収入計	3,469,000	0	3,469,000	5,235,000	1,766,000	
3. 寄付金収入	100,000	0	100,000	0	△100,000	
4. その他収入						
利息収入	47	49	96	60	△36	
雑収入	611,638	0	611,638	550,000	△61,638	東京経営者協会他
その他収入計	611,685	49	611,734	550,060	△61,674	
5. 日本財団助成金	0	9,930,000	9,930,000	0	△9,930,000	
当期収入合計(A)	13,205,685	9,930,049	23,135,734	15,785,060	△7,350,674	
II 支出の部						
1. 事業支出						
①障害者雇用初任者講座	148,626		148,626	185,000	36,374	
②障害者雇用実務者講座	43,200		43,200	45,000	1,800	
③企業見学会	16,020		16,020	16,000	△20	
④会員セミナー	0		0	70,000	70,000	
⑤経営者セミナー	1,400		1,400	120,000	118,600	
⑥全国特例子会社連絡会	2,394,243		2,394,243	3,000,000	605,757	
事業支出計	2,603,489	0	2,603,489	3,436,000	832,511	
2. 管理費						
給与	6,451,000	2,451,550	8,902,550	7,744,000	△1,158,550	10人→7人体制
通勤手当	1,960,620	0	1,960,620	1,055,000	△905,620	10人→7人体制
地代家賃	1,835,833	0	1,835,833	2,004,000	168,167	更新料1か月分
水道光熱費	172,030	0	172,030	175,000	2,970	
通信運搬費	404,671	175,477	580,148	410,000	△170,148	
旅費交通費	155,260	639,172	794,432	160,000	△634,432	
会議費	51,110	56,621	107,731	55,000	△52,731	
消耗品費	281,919	54,801	336,720	180,000	△156,720	2019年度はPCI台購入
印刷製本費	233,566	322,893	556,459	230,000	△326,459	
租税公課	34,464	0	34,464	35,000	536	
諸会費	50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料	49,270	5,260	54,530	50,000	△4,530	
支払報酬	65,313	0	65,313	65,000	△313	
雑支出	43,923	60,000	103,923	45,000	△58,923	
外注費	0	5,802,500	5,802,500	0	△5,802,500	
管理費計	11,788,979	9,568,274	21,357,253	12,258,000	△9,099,253	
当期支出合計	14,392,468	9,568,274	23,960,742	15,694,000	△8,266,742	
日本財団助成事業関係支出	0	361,775	361,775	0	△361,775	
当期支出合計(B)	14,392,468	9,930,049	24,322,517	15,694,000	△8,628,517	
税引前当期収支差額(A)-(B)	△1,186,783	0	△1,186,783	91,060	1,277,843	
住民税	70,000	0	70,000	70,000	0	
税引後当期収支差額(C)	△1,256,783	0	△1,256,783	21,060	1,277,843	
前期繰越金(D)	2,809,731	0	2,809,731	1,552,948	△1,256,783	
次期繰越金(C)+(D)	1,552,948	0	1,552,948	1,574,008	21,060	

(注1) 収入の部

(1) 会費収入の増加要因

①前年度末会員196社→20社増の計画

2020年度の年会費請求：194社※、9,510,000円。実質490,000円の会費収入増計画。

※4月1日付入会3社、退会3社、会社統合2社あり(196社+3社-3社-2社=194社)

(2) 事業収入の増加要因

①初任者講座：諸般の事情で会費改定(5,000円→7,000円)及び開催回数4回→5回の計画。

②実務者講座：諸般の事情で会費改定(5,000円→7,000円)の計画。

③会員セミナー：前年度開催しなかったが、2020年度は1回開催の計画。

④経営者セミナー：前年度は新型コロナ問題のため、2020年度に延期して1回開催。

⑤全国障害者特例子会社連絡会：参加人数329名※→450名(従来通り)の計画。

※2019年度は新型コロナ問題のため出席人数大幅減少